

Historical cost data

ISIN: DE000HB5R8X8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2022	18.19	17.91	0	0	0.28
26.04.2022	3.23	3.11	0	0	0.12
17.08.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
06.12.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
27.04.2022	0.08	-0.01	0	0	0.09
28.04.2022	3.13	3.06	0	0	0.07
29.04.2022	9.42	9.35	0	0	0.07
03.05.2022	4.12	4.04	0	0	0.08
04.05.2022	2.72	2.63	0	0	0.09
05.05.2022	4.72	4.64	0	0	0.08
06.05.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
10.05.2022	-0.09	-0.14	0	0	0.05
11.05.2022	7.75	7.7	0	0	0.05
12.05.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
13.05.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
17.05.2022	2.97	2.91	0	0	0.06
18.05.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
19.05.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
20.05.2022	3.94	3.88	0	0	0.06
24.05.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
25.05.2022	-0.36	-0.41	0	0	0.05
26.05.2022	5.65	5.6	0	0	0.05
27.05.2022	3.19	3.11	0	0	0.08
31.05.2022	6.64	6.53	0	0	0.11
01.06.2022	4.61	4.52	0	0	0.09
02.06.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
03.06.2022	3.02	2.95	0	0	0.07
07.06.2022	3.99	3.91	0	0	0.08
08.06.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
09.06.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
10.06.2022	2.37	2.33	0	0	0.04

14.06.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
15.06.2022	0.05	0.02	0	0	0.03
16.06.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
17.06.2022	-0.5	-0.53	0	0	0.03
21.06.2022	1	0.97	0	0	0.03
22.06.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
23.06.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
24.06.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
28.06.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
29.06.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
30.06.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
01.07.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
05.07.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
06.07.2022	-0.5	-0.53	0	0	0.03
07.07.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
08.07.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
12.07.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
13.07.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
14.07.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
15.07.2022	1.03	1	0	0	0.03
19.07.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
20.07.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
21.07.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
22.07.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
26.07.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
27.07.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
28.07.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
29.07.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
02.08.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
03.08.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
04.08.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
05.08.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
09.08.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
10.08.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
11.08.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
12.08.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
16.08.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
18.08.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
19.08.2022	1.42	1.39	0	0	0.03

23.08.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
24.08.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
25.08.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
26.08.2022	1.03	1	0	0	0.03
30.08.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
31.08.2022	2.48	2.46	0	0	0.02
01.09.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
02.09.2022	2.9	2.88	0	0	0.02
06.09.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
07.09.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
08.09.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
09.09.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
13.09.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
14.09.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
15.09.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
16.09.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
20.09.2022	1.01	0.99	0	0	0.02
21.09.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
22.09.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
23.09.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
27.09.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
28.09.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
29.09.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
30.09.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
04.10.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
05.10.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
06.10.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
07.10.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
11.10.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
12.10.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
13.10.2022	-0.07	-0.09	0	0	0.02
14.10.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
18.10.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
19.10.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
20.10.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
21.10.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
25.10.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
26.10.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
27.10.2022	1.04	1.02	0	0	0.02

28.10.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
01.11.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
02.11.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
03.11.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
04.11.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
08.11.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
09.11.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
10.11.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
11.11.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
15.11.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
16.11.2022	4.46	4.43	0	0	0.03
17.11.2022	3.22	3.19	0	0	0.03
18.11.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
22.11.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
23.11.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
24.11.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
25.11.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
29.11.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
30.11.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
01.12.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
02.12.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
13.01.2023	16.6	33.1	-16.6	0	0.1
07.12.2022	3.01	2.99	0	0	0.02
08.12.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
09.12.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
13.12.2022	3.16	3.13	0	0	0.03
14.12.2022	3.19	3.15	0	0	0.03
15.12.2022	4.43	4.39	0	0	0.03
16.12.2022	2.7	2.68	0	0	0.03
20.12.2022	2.54	2.52	0	0	0.03
21.12.2022	2	1.98	0	0	0.02
22.12.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
23.12.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
28.12.2022	1	3	-2	0	0
29.12.2022	1	2.2	-1.3	0	0
30.12.2022	1.1	2.4	-1.3	0	0
03.01.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0
04.01.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0
05.01.2023	1.8	5.6	-3.8	0	0

06.01.2023	2.3	8.4	-6.2	0	0.1
10.01.2023	3.4	14.1	-10.7	0	0.1
11.01.2023	2.3	8.7	-6.4	0	0.1
12.01.2023	3.8	14.1	-10.4	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany